



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13 REGIAO
Rua Leonardo Malcher, 768
Manaus-AM
Telefone: (92) 3234-2421

Pagamentos

Nº Processo	Credor	Nota Empenho	Data	Valor
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 12/2015		04.01.2016	R\$ 164,10
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 12/2015		04.01.2016	R\$ 80,15
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 12/2015		04.01.2016	R\$ 106,62
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.11.2015 a 17.12.2015-CLARO		05.01.2016	R\$ 642,11
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3234-2421) - ref. 12/2015		06.01.2016	R\$ 25,39
	Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 12/2015		08.01.2016	R\$ 161,80
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 12/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		12.01.2016	R\$ 568,10
	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 01/2016		15.01.2016	R\$ 120,00
	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 02/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON		15.01.2016	R\$ 1.127,16
	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 1.000,00)		20.01.2016	R\$ 1.000,00
	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 01/2016		20.01.2016	R\$ 2.398,68
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 01/2016		20.01.2016	R\$ 2.398,68
	Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)-ref.prop. mês 01/2016		20.01.2016	R\$ 2.530,22
	Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-01/2016		20.01.2016	R\$ 3.111,14
	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 01/2016		22.01.2016	R\$ 726,90
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 01/2016		22.01.2016	R\$ 3.988,35
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 01/2016		22.01.2016	R\$ 90,86
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz-Ref. o mês 01/2016		22.01.2016	R\$ 178,38
	Pagamento do DARF - Referente ao mês 01/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes		22.01.2016	R\$ 50,78
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 01/2016 - do Serviço Contabil		22.01.2016	R\$ 226,85
	Pagamento do Serviço Contabil do mês 01/2016		22.01.2016	R\$ 2.173,65
	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 22/ 01/201 6 - Propor 22 dias		22.01.2016	R\$ 2.053,33
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2016		23.01.2016	R\$ 235,08
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2016		23.01.2016	R\$ 235,08
	Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionários) - ref. 02/2016		28.01.2016	R\$ 324,00
	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 01/2016		29.01.2016	R\$ 792,66
	Pagamento DARF:1-Serviço Impressão em vinilica p/fixar Placa e manutenção elétrica c/2 lamp. 2- Confeção e instalação de Quadro Informativos e 3- Confeção 03 quadros maoduras		04.01.2016	R\$ 102,83
	Pagamento do Serviço de Detetização no CORECON/AM - 2ª Parcela		08.01.2016	R\$ 343,00
	Pagamento 1º acompanhamento da Auditoria do ID - Planejamento		08.01.2016	R\$ 1.245,64
	Pagamento do DARF - 1º acompanhamento da Auditoria do ID - Planejamento		11.01.2016	R\$ 130,00
	Pagamento a 03(três)diárias, p/Vice-Presidente Jose Guilherme, part.Cerimonia de Posse do COFECON e Plenária Ampliada no COFECON, nos dias 28 e 29.01.2016, em Brasília/DF		26.01.2016	R\$ 1.890,00
	Pagamento do ALVARA DE 2016 do CORECON/AM		28.01.2016	R\$ 163,16
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 01/2016		04.02.2016	R\$ 200,84
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 01/2016		04.02.2016	R\$ 80,15
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 01/2016		04.02.2016	R\$ 96,66
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.12.2015 a 17.01.2016-CLARO		05.02.2016	R\$ 653,49
	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi. para CORECON - 01 a 31.01.2016		05.02.2016	R\$ 827,50
	Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 02/2016		05.02.2016	R\$ 819,54
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 01/2016 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		10.02.2016	R\$ 614,31
	Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 01/2016		12.02.2016	R\$ 161,80
	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 03/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON		18.02.2016	R\$ 1.127,16
	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 02/2016		19.02.2016	R\$ 120,00
	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 1.000,00)		19.02.2016	R\$ 1.000,00
	Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-02/2016		23.02.2016	R\$ 3.111,14
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 02/2016		23.02.2016	R\$ 2.398,68
	Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico) - mês 02/2016		23.02.2016	R\$ 2.530,22
	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 02/2016 - e 1(uma) hora extra		23.02.2016	R\$ 2.419,12
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2016		24.02.2016	R\$ 260,20
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2016		24.02.2016	R\$ 260,20
	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 02/2016		24.02.2016	R\$ 728,89
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 02/2016		24.02.2016	R\$ 3.996,79
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 02/2016		24.02.2016	R\$ 91,11
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz-Ref. o mês 02/2016		24.02.2016	R\$ 180,04
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 02/2016 - do Serviço Contabil		24.02.2016	R\$ 268,16
	Pagamento do DARF - Referente ao mês 02/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes		24.02.2016	R\$ 50,78
	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 02/2016		24.02.2016	R\$ 792,66
	Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 03/2016		26.02.2016	R\$ 396,00
	Pagamento do Serviço Contabil do mês 02/2016		26.02.2016	R\$ 2.569,47
	Pagamento Restante da Publicação no Diário Oficial 01(uma) ATA de Posse da Nova Diretoria 2016, ATA Posse da Tesouraria e 01(uma) PORTARIA 01/2016 Nomeando a Tesoraria		04.02.2016	R\$ 584,25
	Pagamento do Serviço de Detetização no CORECON/AM - 3ª Parcela e ultima		05.02.2016	R\$ 343,00
	Pagamento 20% Cota-Parte p/COFECON, ref a Alvara do SEBRAE/AM do mês 01/2016		05.02.2016	R\$ 32,00
	Pagamento do Reembolso para o COFECON da passagem aerea, ref. a Taxa Administrativa da TAM, da passagem do Vice Presidente Jose Guilherme, para Reunião em Brasília		05.02.2016	R\$ 225,20
	Pagamento do Serviço Limpeza dos 02(dois) Quintais.c/retrada de planta telhado CORECON		23.02.2016	R\$ 900,00
	Pagamento da Renovação do CERTIFICADO DIGITAL do CORECON/AM-por mais 03(três) anos		23.02.2016	R\$ 521,55
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 02/2016		04.03.2016	R\$ 260,12
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 02/2016		04.03.2016	R\$ 80,15
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 02/2016		04.03.2016	R\$ 96,66
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.01.2016 a 17.02.2016-CLARO		05.03.2016	R\$ 269,16
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 02/2016		06.03.2016	R\$ 21,48

Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 02/2016 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		08.03.2016	R\$	900,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 03/2016		29.03.2016	R\$	2.307,34
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-03/2016		30.03.2016	R\$	2.990,94
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 03/2016		30.03.2016	R\$	2.307,34
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes - ref. mês 03/2016		30.03.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON-01 a 29.02.2016		30.03.2016	R\$	369,00
Pagamento Serv. Sist.locação Alarme anti-roubo e locação CFTV-ref mês 03/2016		30.03.2016	R\$	819,54
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 03/2016		30.03.2016	R\$	120,00
Pagamento do Vale-Alimentação-ref.04/2016 dos (03 Funcionários)do CORECON		30.03.2016	R\$	1.127,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 04/2016		30.03.2016	R\$	360,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 03/2016		30.03.2016	R\$	2.569,47
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)		01.04.2016	R\$	700,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 03/2016		04.04.2016	R\$	227,30
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 03/2016		04.04.2016	R\$	80,15
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 03/2016		04.04.2016	R\$	111,39
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.02.2016 a 17.03.2016-CLARO		05.04.2016	R\$	276,71
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 03/2016		05.04.2016	R\$	792,66
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 03/2016		05.04.2016	R\$	726,90
Pagamento do INSS - Referente ao mês 03/2016		05.04.2016	R\$	3.988,35
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 03/2016		05.04.2016	R\$	90,86
Pagamento do IRRF dos funcionários:Albertina, Luiz e Mª Cristina - Ref.mês 03/2016		05.04.2016	R\$	178,38
Pagamento do DARF - Referente ao mês 03/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes		05.04.2016	R\$	50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 03/2016 - do Serviço Contabil		05.04.2016	R\$	268,16
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2016		05.04.2016	R\$	265,48
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2016		05.04.2016	R\$	265,48
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 03/2016		06.04.2016	R\$	18,20
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 03/2016- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		08.04.2016	R\$	419,77
Pagamento do Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON-01 a 31.03.2016		14.04.2016	R\$	800,35
Pagamento Serv. Sist.locação Alarme anti-roubo e locação CFTV-ref mês 04/2016		14.04.2016	R\$	819,54
Pagamento da Renov.Assinatura Jornal do Comercio-periodo:03/2016 a 03/2017		14.04.2016	R\$	400,00
Pagamento da Publicação Edital de Licitações no Jornal do Comercio		14.04.2016	R\$	300,00
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 03/2016		14.04.2016	R\$	161,80
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2016		25.04.2016	R\$	266,46
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2016		25.04.2016	R\$	266,46
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-04/2016		27.04.2016	R\$	3.111,14
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 04/2016 + 2(duas) Horas Extra		27.04.2016	R\$	2.439,28
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 04/2016		27.04.2016	R\$	2.398,68
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Juridico)- ref. mês 04/2016		27.04.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 04/2016 - prop.25 dias		27.04.2016	R\$	666,50
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 04/2016		27.04.2016	R\$	120,00
Pagamento do Vale-Alimentação-ref.05/2016 dos (03 Funcionários)do CORECON		27.04.2016	R\$	1.127,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 05/2016		27.04.2016	R\$	300,00
Pagamento da Contribuição Sindical ano 2016, funcionarios 03(três)CORECON/AM		27.04.2016	R\$	302,88
Pag. de 01 passagem aerea p/palest.Celina Ramalho do COFECON, p/ENAM/2016		27.04.2016	R\$	644,56
Pagamento compra Material de Limpeza, conforme em anexo na Nota Fiscal		27.04.2016	R\$	131,82
Pagamento compra de 02(duas) caixa de Resma para o CORECON/AM		27.04.2016	R\$	257,09
Pagamento do Serviço Contabil do mês 04/2016		28.04.2016	R\$	2.569,47
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, do econ. Dioclecio de Miranda Correia, conforme a planilha em Anexo.		05.04.2016	R\$	770,70
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, do econ. Dioclecio de Miranda Correia, conforme a planilha em Anexo.		05.04.2016	R\$	608,85
Pagamento de 02(duas) diárias para o Presidente Nelson A.dos Santos.p/part.Reunião Ordinária no COFECON, em Brasília/DF, nos dias 08 e 09.04.2016.		05.04.2016	R\$	1.260,00
Pagamento com Serviço de Postagem no Correio de: 01(um) SEDEX para o Ceara(documentos QUALICORP),48(quarenta e oito) Cartas Registradas c/ArS(Notificações)e 01(um)Carta Comer.		07.04.2016	R\$	511,75
Pagamento do Serviço de Manutenção do Arcondicionado da sala de Reunião e troca motor		15.04.2016	R\$	280,00
Pagamento Serviço de Postagem Correio de:01(um) SEDEX para o COFECON(docum.enviados Prest.Contas 2015 e compr.Cota-Parte), 25(vinte cinco) Cartas Registr. Comercial, p/ CORECON's		15.04.2016	R\$	241,40
Pagamento do Serv.Produção,tratam. e impressão 08(oito)pam 15x21cm.fotos Galeria dos Economistas do CORECON/AM		27.04.2016	R\$	400,00
Pagamento de Serviços Gráficos, referente os seguintes meses:março e abril/2016 - em anexo		27.04.2016	R\$	359,40
Pagamento com Serviço de Postagem no Correio de: 375= Cartas Simples p/os Economistas (Recobrança das Anuidades de 2016)		28.04.2016	R\$	562,50
Pagamentos Serviços Graficos para X Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal - ENAM/2016 - conforme em anexo.		27.04.2016	R\$	367,50
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 900,00)		03.05.2016	R\$	900,00
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 04/2016		03.05.2016	R\$	792,66
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 04/2016		03.05.2016	R\$	730,85
Pagamento do INSS - Referente ao mês 04/2016		03.05.2016	R\$	4.005,11
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 04/2016		03.05.2016	R\$	91,35
Pagamento do IRRF dos funcionários:Albertina, Luiz e Mª Cristina - Ref.mês 04/2016		03.05.2016	R\$	181,67
Pagamento do DARF - Referente ao mês 04/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes		03.05.2016	R\$	50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 04/2016 - do Serviço Contabil		03.05.2016	R\$	268,16
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 04/2016		04.05.2016	R\$	287,64
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 04/2016		04.05.2016	R\$	80,15
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 04/2016		04.05.2016	R\$	118,49
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.03.2016 a 17.04.2016-CLARO		05.05.2016	R\$	333,92
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 04/2016		06.05.2016	R\$	14,85
Pagamento do Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON-01 a 30.04.2016-valor		09.05.2016	R\$	770,00
Pagamento Serv. Sist.locação Alarme anti-roubo e locação CFTV-ref mês 05/2016		09.05.2016	R\$	819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 04/2016		09.05.2016	R\$	161,80
Pagamento da Publicação Edital de Licitações nº 01,02,03 - Jornal do Comercio		09.05.2016	R\$	300,00
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 04/2016- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		10.05.2016	R\$	1.629,06
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 05/2016		25.05.2016	R\$	120,00
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-05/2016		25.05.2016	R\$	3.322,55

Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 05/2016 + Horas Extra	25.05.2016	R\$	3.014,27
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)-ref. mês 05/2016	25.05.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref. mês 05/2016	25.05.2016	R\$	800,00
Pagamento do Vale-Alimentação-ref.06/2016 dos (03 Funcionários)do CORECON	25.05.2016	R\$	1.187,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 06/2016	25.05.2016	R\$	294,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2016 - CASA 768	25.05.2016	R\$	260,20
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2016 - CASA 774	25.05.2016	R\$	260,20
Pagamento de 01 DARF, Serviço colocação de 01 Backdrop p/painel fundo.X ENAM	25.05.2016	R\$	66,15
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 05/2016 - Prop. 09 dias	30.05.2016	R\$	788,33
Pagamento do Serviço Contabil do mês 05/2016	30.05.2016	R\$	2.569,47
Pagamento das Férias da funcionaria Maria Cristina Wendling - periodo: 2014/2015.	06.05.2016	R\$	3.332,97
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, dos economistas, conforme a planilha em Anexo.	06.05.2016	R\$	664,53
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, dos economistas, conforme a planilha em Anexo.	06.05.2016	R\$	524,98
Pagamento serviço confecções de 05 molduras de vidro, plaquetas de aço, p/galeria Econom.	09.05.2016	R\$	885,01
Pagamento serviço de pequenos reparos no telhado c/limpeza da calha, colocação de manta asfáltica e colocação de material hidráulico, no CORECON/AM	10.05.2016	R\$	450,00
Pagamento de serv.troca trava tetro e confecção de cadeado papaiz com troca de segredo da (sala de Reunião) e trava fechadura sobrepor e confecção conserto lubr.fecha.(s.Gerencia)	10.05.2016	R\$	340,00
Pagamento do Serviço Limpeza dos 02(dois) Quintais, remoção de entulhos, lavagem frontal com calçada e retirada de entulhos do telhado do CORECON	16.05.2016	R\$	750,00
Pagamento do Serviço de colocação de armario na cozinha e Quadros na Plenária, CORECON	18.05.2016	R\$	200,00
Pagamento de DARFs: Ref.a confecção de quadros e placas dos economistas destaques e Presidentes R\$ 54,99 e Compra ao foto p/painel funcu X ENAM/2016 - R\$ 37,80	18.05.2016	R\$	92,79
Pagamento sServiço de Postagens: 01 Sedex p/COFECON, 01 Sedex p/Rio de Janeiro(carteiras 131 Cartas Comerciais p/Economista(Recobrança) e 01 Carta Comercial p/CEARA	30.05.2016	R\$	319,90
Pagamento Compra de 02(duas) passagens aereas p/palestrantes:Eduardo Jose-Belem e Jose Vergolino-Recife/PE - para X ENAM/2016 - conforme em anexo.	03.05.2016	R\$	1.265,97
Pagamento Confecção de 300 peças de canetas ecologicas, para X ENAM/2016	03.05.2016	R\$	570,00
Pagamento de 50% do serviço confecção de 250 Bolsas, para o X ENAM/2016	04.05.2016	R\$	2.937,50
Pagamento compra de 01(uma) foto profissional p/Painel Fundo do X ENAM/2016	09.05.2016	R\$	362,20
Pagamento do serviço confecção de 120(cento e vinte) Camisas.p/Gincana e X ENAM/2016	10.05.2016	R\$	2.378,00
Pagamento ref.01(uma) diária p/debatedor Eduardo Jose, part.X ENAM/2016	16.05.2016	R\$	750,00
Pagamento ref.01(uma) diária p/ palestrante Celina Martins Ramalho, part.X ENAM/2016	16.05.2016	R\$	750,00
Pagamento ref.01(uma) diária p/ palestrante Celina Martins Ramalho, part.X ENAM/2016	18.05.2016	R\$	750,00
Pagamento ref. Confecção de Material Grafico, para o X ENAM/2016	18.05.2016	R\$	1.805,00
Pagamento Restante de 50% do serviço confecção de 250 Bolsas, para o X ENAM/2016	18.05.2016	R\$	2.937,50
Pagamento compra de 06(seis) Medalhas e 02(dois) Trofeis p/Premiação das 03 duplas da GINCANA das Faculdades CIESA e UEA, entregue durante o X ENAM/2016	18.05.2016	R\$	106,00
Pagamento ref. Locação de 01 Backdrop Q15, p/Painel de Fundo, X ENAM/2016	19.05.2016	R\$	633,85
Pagamento do COQUETEL p/150 pessoas abertura do X ENAM/2016	19.05.2016	R\$	6.000,00
Pagamento Serviço de BRUNCH p/20 pessoas do X ENAM/2016	19.05.2016	R\$	1.000,00
Pagamento de 50% do serviço confecção de 50(cinquenta) Bolsas, para o X ENAM/2016	23.05.2016	R\$	1.175,00
Pagamento Serviço de Assessoria de Comunicação p/ X ENAM/2016	25.05.2016	R\$	1.068,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)	01.06.2016	R\$	700,00
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 05/2016	03.06.2016	R\$	792,66
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 05/2016	03.06.2016	R\$	883,39
Pagamento do INSS - Referente ao mês 05/2016	03.06.2016	R\$	5.025,40
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 05/2016	03.06.2016	R\$	111,33
Pagamento do IRRF dos funcionários:Albertina, Luiz Cesar - Ref.mês 05/2016	03.06.2016	R\$	262,20
Pagamento do DARF - Referente ao mês 05/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes	03.06.2016	R\$	50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 04/2016 - do Serviço Contabil	03.06.2016	R\$	268,16
Pagamento da taxa do IEL/AM-Estagiária Gilmara C.M.Mota - ref. mês 05/2016	03.06.2016	R\$	80,00
Pagamento do DARF das Férias func. Mª Cristina Wendling - periodo: 2014/2015	03.06.2016	R\$	170,76
Pagamento da Conta da TELEMAR - Oi (conta nº 3622-7880) - ref. 05/2016	06.06.2016	R\$	329,31
Pagamento da Conta da TELEMAR - Oi (conta nº 3622-2826) - ref. 05/2016	06.06.2016	R\$	80,15
Pagamento da Conta da TELEMAR - Oi (conta nº 3234-2421) - ref. 05/2016	06.06.2016	R\$	95,99
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.04.2016 a 17.05.2016-CLARO	06.06.2016	R\$	529,77
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 05/2016	06.06.2016	R\$	10,88
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 05/2016- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	09.06.2016	R\$	882,18
Pagamento do Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON-01 a 31.05.2016	14.06.2016	R\$	1.733,80
Pagamento Serv. Sist.Locação Alarme anti-roubo e locação CFTV-ref.mês 06/2016	14.06.2016	R\$	819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 05/2016	14.06.2016	R\$	161,66
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2016 - CASA 774	24.06.2016	R\$	266,09
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-06/2016 - 14 dias prop.	28.06.2016	R\$	1.613,74
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 06/2016 + Cargo Livre Provim. PCCS	28.06.2016	R\$	3.375,19
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 06/2016 - Prop. 21 dias	28.06.2016	R\$	1.839,46
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)-ref. mês 06/2016	28.06.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 06/2016	28.06.2016	R\$	800,00
Pagamento do Vale-Alimentação-ref.07/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON	28.06.2016	R\$	1.193,35
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 07/2016	28.06.2016	R\$	216,00
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 06/2016	28.06.2016	R\$	120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2016 - CASA 768	28.06.2016	R\$	266,09
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2016 - CASA 774	28.06.2016	R\$	266,09
Pagamento do Serviço Contabil do mês 06/2016	30.06.2016	R\$	2.569,47
Pagamento das Férias da funcionaria Albertina de F. Souza de Santana - periodo: 2015/2016.	13.06.2016	R\$	4.252,07
Pagamento do Apoio para Projeto Observatorio do PIM, que sera apresentado na Espanha pelo aluno do Curso Ciencias Econômicas da UEA, Coordenadora Profª Fabiana Lucena Oliveira	15.06.2016	R\$	1.000,00
Pagamento do Serviço do Correo: (01)SEDEX p/ COFECON, (01)Sedex São Paulo e (01) Caixa	15.06.2016	R\$	158,00
Pagamento sServiço de Postagens: 01 Sedex p/Rio de Janeiro(carteiras), 325 Cartas Comerciais p/Economista(Recobrança) e 20 Carta Comercial p/empresas pedindo Patrocinio p/Semana Ec.	30.06.2016	R\$	649,50
Pagamento de devolução do restante da Cota do Patrocinio do COFECON,para o X ENAM/2016	07.06.2016	R\$	55,00
Pagamento ref. Confecção de Material Grafico, para o X ENAM/2016	07.06.2016	R\$	477,50
Pagamento 06(seis) passagens aereas para os gincaneiros, que irão representar o Amazonas na Etapa Nacional do Evento, durante XXI SINCE DE 2016, na cidade de NATAL/RN	23.06.2016	R\$	6.251,88
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 800,00)	01.07.2016	R\$	800,00
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 06/2016	04.07.2016	R\$	792,66
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 06/2016	04.07.2016	R\$	945,32

Pagamento do INSS - Referente ao mês 06/2016	04.07.2016	R\$	4.916,61
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 06/2016	04.07.2016	R\$	118,16
Pagamento do IRRF dos funcionários:Luiz Cesar - Ref.mês 06/2016	04.07.2016	R\$	178,21
Pagamento do DARF - Referente ao mês 06/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes	04.07.2016	R\$	50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 06/2016 - do Serviço Contabil	04.07.2016	R\$	268,16
Pagamento da taxa do IEL/AM-Estagiária Gilmara C.M.Mota - ref. mês 06/2016	04.07.2016	R\$	80,00
Pagamento do DARF das Férias func. Albertina F.S.Santana- período: 2015/2016	04.07.2016	R\$	358,62
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3622-7880) - ref. 06/2016	04.07.2016	R\$	226,73
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3622-2826) - ref. 06/2016	04.07.2016	R\$	80,08
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3234-2421) - ref. 06/2016	04.07.2016	R\$	79,77
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.05.2016 a 17.06.2016-CLARO	05.07.2016	R\$	509,01
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3234-2421) - ref. 06/2016	06.07.2016	R\$	28,39
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 06/2016- casas n° 768 e 774- UNIFICADAS	11.07.2016	R\$	1.241,56
Pagamento do Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON-01 a 30.06.2016	13.07.2016	R\$	826,35
Pagamento Serv. Sist.locação Alarme anti-roubo e locação CFTV-ref mês 07/2016	13.07.2016	R\$	819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 06/2016	13.07.2016	R\$	161,80
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2016 - CASA 774	25.07.2016	R\$	260,20
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-07/2016 - 16 dias prop.	27.07.2016	R\$	1.844,27
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 07/2016	27.07.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 07/2016	27.07.2016	R\$	800,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 07/2016	27.07.2016	R\$	1.112,50
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 07/2016	28.07.2016	R\$	2.573,51
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 07/2016 - proporcional (05 dias)	28.07.2016	R\$	437,97
Pagamento do Vale-Alimentação-ref.08/2016 dos (03 Funcionários)do CORECON	28.07.2016	R\$	1.187,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 08/2016	28.07.2016	R\$	384,00
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 07/2016	28.07.2016	R\$	120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2016 - CASA 768	28.07.2016	R\$	265,85
Pagamento do Serviço Contabil do mês 07/2016	29.07.2016	R\$	2.569,47
Pagamento das Férias do funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira - período: 2014/2015.	04.07.2016	R\$	3.430,63
Pagamento de Serviços Gráficos, referente o seguinte mes: Junho/2016 - em anexo	29.07.2016	R\$	411,20
Pagamento Serviço Confeção de LOGO e Programação Visual, para o X ENAM/2016	29.07.2016	R\$	356,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 800,00)	01.08.2016	R\$	800,00
Pagamento do INSS - Referente ao mês 07/2016	04.08.2016	R\$	5.197,11
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 07/2016	04.08.2016	R\$	905,81
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 07/2016	04.08.2016	R\$	123,62
Pagamento do IRRF da funcionária: Mª Cristina- Ref. o mês 07/2016	04.08.2016	R\$	54,29
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 07/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes	04.08.2016	R\$	50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 07/2016 - do Serviço Contabil	04.08.2016	R\$	268,16
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 07/2016	04.08.2016	R\$	80,00
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 07/2016	04.08.2016	R\$	792,66
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3622-7880) - ref. 07/2016	04.08.2016	R\$	395,69
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3622-2826) - ref. 07/2016	04.08.2016	R\$	80,15
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3234-2421) - ref. 07/2016	04.08.2016	R\$	95,77
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.06.2016 a 17.07.2016-CLARO	05.08.2016	R\$	248,18
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3622-7880) - ref. 07/2016	06.08.2016	R\$	25,68
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 07/2016 - casas n° 768 e 774- UNIFICADAS	09.08.2016	R\$	959,37
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.07.2016	11.08.2016	R\$	1.332,15
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 07/2016	11.08.2016	R\$	161,80
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 08/2016	11.08.2016	R\$	819,54
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2016 - da casa n° 768	24.08.2016	R\$	265,85
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2016 - da casa n° 774	24.08.2016	R\$	260,20
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 09/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON	25.08.2016	R\$	1.187,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 09/2016	26.08.2016	R\$	342,00
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-08/2016	26.08.2016	R\$	3.322,55
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 08/2016 + Hora Extra	26.08.2016	R\$	2.761,53
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 08/2016	26.08.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 08/2016 - prop.a (25)dias + Hora Extra	26.08.2016	R\$	2.356,77
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 08/2016	26.08.2016	R\$	800,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 08/2016	29.08.2016	R\$	1.112,50
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Oliveira dos Santos - ref. 01 A 31/ 08/2016	29.08.2016	R\$	1.335,00
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 08/2016	29.08.2016	R\$	120,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 08/2016	29.08.2016	R\$	2.569,47
Pagamento do DARF das Férias func. Luiz C. T. da Silveira- período: 2014/2015.	04.08.2016	R\$	187,99
Pagamento de Publicação no Diario Oficial 01(um) Edital de Eleição de 2016	12.08.2016	R\$	1.554,00
Pagamento do Serviço do Correio: (01)SEDEX p/ COFECON(reenviando Balancete 2º Trimestre) 01 Sedex p/Rio de Janeiro(carteiros) e (01)Cartas Registrada	23.08.2016	R\$	131,30
Pagamento compra 01(um) Arcondicionado Split 12.000 - para sala de REUNIÃO	24.08.2016	R\$	1.299,00
Pagamento de Publicação no Jornal do Comercio 01(um) Edital de Eleição de 2016	25.08.2016	R\$	350,00
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salario da funcionária Albertina Fatima, referente ano de 2016	25.08.2016	R\$	1.942,71
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salario da funcionária Mª Cristina, referente o ano de 2016	25.08.2016	R\$	1.490,58
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salario do funcionário Luiz Cesar, referente o ano de 2016	26.08.2016	R\$	1.527,93
Pagamento Serviço de Desinstalação e instalação de 01(um) Arcondicionado Split Midea, na sala de Reunião(Plenaria), ligação elétrica e compra de material p/instalar o Ar e visita tecnica	26.08.2016	R\$	890,00
Pagamento compra de Material Expediente: 1.000 envelopes ofício e 01(uma)caixa de Etiquetas	29.08.2016	R\$	92,00
Pagamento do Serviço do Correio: (01)Carta Reg.c/AR e (293) Cartas p/Economistas-Recobr.	30.08.2016	R\$	514,95
Pagamento Serviços deConfeções são seguintes: 2.000(dois mil) Panfletos, 01(uma) Faixa 100(cem) Crachás, 50(cinquenta)Camisas e 200(duzentos)Folders-Semana Economista/2016	11.08.2016	R\$	1.650,00
Pagamento Serviço Confeção 01(uma Placa de Aço Inox, p/entrega Economista Ano 2016 NOS DIAS 31.08 A 03.09.2016 - em Natal/RN	12.08.2016	R\$	300,00
Pagamento de 02(duas) passagens aéreas p/Gerenta e Assessoria Jurídica do CORECON,para participar - XXV SINCE/2016 NOS DIAS 31.08 A 03.09.2016 - em Natal/RN	04.08.2016	R\$	3.404,34
Pagamento de 18(dezoito) diárias para 06(seis) duplas de gincaneiros, p/participar da VI Gincana Nacional de Economia,que representarão o Amazonas no Evento do XXV-SINCE/2016 NOS DIAS 31.08 A 03.09.2016 - em Natal/RN	10.08.2016	R\$	1.260,00

	Pagamento 01(uma)diária e meia p/Gerenta Albertina.part.SINCE/2016-Natal.dias31/08 a 03/09		24.08.2016	R\$	1.125,00
	Pagamento 01(uma)diária e meia p/Advogada Carla.part.SINCE/2016-Natal.dias31/08 a 03/09		24.08.2016	R\$	1.125,00
	Pagamento 02(duas)diária p/Presidente Nelson. part.SINCE/2016-Natal/RN,dias31/08 a 03/09		25.08.2016	R\$	1.283,00
	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 800,00)		01.09.2016	R\$	800,00
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 08/2016		01.09.2016	R\$	5.298,96
	Pagamento do FGTS e a 1ª Parcela do 13º dos funcionários- Referente ao mês 08/2016		01.09.2016	R\$	1.231,60
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 08/2016		02.09.2016	R\$	104,33
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 08/2016		02.09.2016	R\$	242,09
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 08/2016 - do Serviço Contabil		02.09.2016	R\$	268,16
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 08/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes		02.09.2016	R\$	50,78
	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 08/2016		02.09.2016	R\$	792,66
	Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 08/2016		02.09.2016	R\$	80,00
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 08/2016		04.09.2016	R\$	157,88
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 08/2016		04.09.2016	R\$	80,15
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 08/2016		04.09.2016	R\$	126,39
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.07.2016 a 17.08.2016-CLARO		05.09.2016	R\$	494,84
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3234-2421) - ref. 08/2016		06.09.2016	R\$	43,15
	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.08.2016		12.09.2016	R\$	2.473,85
	Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 08/2016		12.09.2016	R\$	161,80
	Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 09/2016		12.09.2016	R\$	819,54
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 08/2016 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		19.09.2016	R\$	1.143,39
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2016 - da casa nº 768		23.09.2016	R\$	265,49
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2016 - da casa nº 774		23.09.2016	R\$	265,48
	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 10/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON		28.09.2016	R\$	1.187,16
	Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 10/2016		28.09.2016	R\$	360,00
	Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-09/2016		28.09.2016	R\$	3.322,55
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 09/2016		29.09.2016	R\$	2.573,51
	Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 09/2016		29.09.2016	R\$	2.530,22
	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 09/2016 e HORA EXTRA		30.09.2016	R\$	2.711,33
	Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Oliveira dos Santos - ref. 01 A 30/ 09/2016		30.09.2016	R\$	1.335,00
	Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 09/2016		30.09.2016	R\$	800,00
	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 09/2016		30.09.2016	R\$	1.112,50
	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 09/2016		30.09.2016	R\$	120,00
	Pagamento do Serviço Contabil do mês 09/2016		30.09.2016	R\$	2.569,47
	Pagamento de Serviços Gráficos(cópias), referente o seguinte mes: Agosto/2016 - em anexo		12.09.2016	R\$	85,50
	Pagamento do serviço confecção de 20(vinte)Cartazes para ECONJOGOS e 20(vinte)Cartazes para ELEIÇÃO CORECON ACADEMICO.		30.09.2016	R\$	180,00
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 09/2016		04.10.2016	R\$	137,34
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 09/2016		04.10.2016	R\$	81,79
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 09/2016		04.10.2016	R\$	102,94
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 09/2016		04.10.2016	R\$	5.137,18
	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 09/2016		04.10.2016	R\$	796,63
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 09/2016		04.10.2016	R\$	99,57
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 09/2016		04.10.2016	R\$	255,21
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 09/2016 - do Serviço Contabil		04.10.2016	R\$	268,16
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 09/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes		04.10.2016	R\$	50,78
	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 09/2016		04.10.2016	R\$	792,66
	Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 09/2016		04.10.2016	R\$	80,00
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.08.2016 a 17.09.2016-CLARO		05.10.2016	R\$	685,02
	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.09.2016		05.10.2016	R\$	1.149,45
	Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 10/2016		05.10.2016	R\$	819,54
	Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 09/2016		06.10.2016	R\$	161,80
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 09/2016- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		11.10.2016	R\$	930,42
	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 800,00)		14.10.2016	R\$	800,00
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2016 - da casa nº 774		25.10.2016	R\$	260,20
	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 11/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON		26.10.2016	R\$	1.187,16
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2016 - da casa nº 768		27.10.2016	R\$	260,20
	Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 11/2016		27.10.2016	R\$	342,00
	Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-10/2016		27.10.2016	R\$	3.322,55
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 10/2016		27.10.2016	R\$	2.573,51
	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 10/2016		27.10.2016	R\$	2.573,51
	Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 10/2016		27.10.2016	R\$	2.530,22
	Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 10/2016		27.10.2016	R\$	800,00
	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 10/2016		28.10.2016	R\$	1.112,50
	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 10/2016		28.10.2016	R\$	120,00
	Pagamento do Serviço Contabil do mês 10/2016		28.10.2016	R\$	2.569,47
	Pagamento de compra 02(duas) Caixas de Resmas A4, para o CORECON		04.10.2016	R\$	255,49
	Pagamento do Repasse de 50% de valores para CORECON/RR - dos economistas pagos da Dívida Ativa - referente os meses: Dezembro/ 2015 e Janeiro a Setembro/2016		05.10.2016	R\$	2.017,32
	Pagamento do Serviço de Postagem de:01 Carta Reg. c/AR p/CORECON e 400 Cartas Comer.para os Economistas e Serviço de Postagem de:01 SEDEX para Rio de Janeiro(carteiros)		14.10.2016	R\$	1.014,85
	Pagamento do Serviço de Postagem de:404 Cartas Comerciais para os Economistas		17.10.2016	R\$	949,40
	Pagamento de compras: Material de Expediente e Material Limpeza, conforme Nota Fiscal		21.10.2016	R\$	560,00
	Pagamento do Serviço Limpeza dos 02(dois) Quintais, remoção de entulhos co CORECON		25.10.2016	R\$	700,00
	Pagamento de 1ªParc. confecção e compra de (102) Medalhas no valor de R\$ 6,00 cada e (01) Troféu no valor de R\$ 130,00, para o Evento ECOJOGOS, no dia 29.10.2016		26.10.2016	R\$	407,00
	Pagamento de 2ªParc. confecção e compra de (102) Medalhas no valor de R\$ 6,00 cada e (01) Troféu no valor de R\$ 130,00, para o Evento ECOJOGOS, no dia 29.10.2016		28.10.2016	R\$	335,00
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 10/2016		03.11.2016	R\$	4.615,27
	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 10/2016		03.11.2016	R\$	783,24
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 10/2016		03.11.2016	R\$	97,90
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 10/2016		03.11.2016	R\$	244,04

Pagamento do IRRF - Referente ao mês 10/2016 - do Serviço Contabil	03.11.2016	R\$	268,16
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 10/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes	03.11.2016	R\$	50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 10/2016	03.11.2016	R\$	792,66
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 10/2016	03.11.2016	R\$	80,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 10/2016	04.11.2016	R\$	159,47
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 10/2016	04.11.2016	R\$	140,15
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 10/2016	04.11.2016	R\$	80,29
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.09.2016 a 17.10.2016-CLARO	07.11.2016	R\$	436,46
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3234-2421) - ref. 10/2016	07.11.2016	R\$	4,73
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 10/2016	07.11.2016	R\$	7,54
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref.10/2016- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	09.11.2016	R\$	932,44
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.10.2016	10.11.2016	R\$	1.062,00
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 11/2016	10.11.2016	R\$	819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 10/2016	10.11.2016	R\$	161,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2016 - da casa nº 774	24.11.2016	R\$	260,20
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2016 - da casa nº 768	24.11.2016	R\$	265,74
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-11/2016	25.11.2016	R\$	3.322,55
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 11/2016 + Horas Extras	25.11.2016	R\$	2.797,83
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 11/2016	25.11.2016	R\$	800,00
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente ao mês 11/2016 + Horas Extras	28.11.2016	R\$	2.676,05
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 11/2016	28.11.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/ 11/2016	28.11.2016	R\$	1.780,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 12/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON	28.11.2016	R\$	1.187,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 12/2016	28.11.2016	R\$	378,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 11/2016	29.11.2016	R\$	1.112,50
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 11/2016	29.11.2016	R\$	120,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 11/2016	30.11.2016	R\$	2.569,47
Pagamento do Repasse Restante dos 50% de valores para CORECON/RR - dos economistas pagos da Dívida Ativa - referente os meses: Dezembro/ 2015 e Janeiro a Setembro/2016	09.11.2016	R\$	2.000,00
Pagamento Serv. de Postagem.01 Sedex p/COFECON-docum.Eleição, 265 Cartas Comer.p/os Economistas, 01 Carta Registrada c/AR-Belem e Serv.Postag.01 SEDEX p/ RJ (carteiras) 01 Carta Registrada c/AR-Fortaleza/CE e 01 Caixa de Encomenda	11.11.2016	R\$	645,20
Pagamento dos Serviços: Tiragem de 686 Cópias de Arquivos, sendo cada R\$ 0,25 - Eleição	11.11.2016	R\$	788,90
Pagamento do Ser.confecção de 131 Certificados cada, valor de R\$ 4,00-p/ECONJOGOS	18.11.2016	R\$	524,00
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, da economista Flavia Teixeira Vilela, conforme a planilha em Anexo.	22.11.2016	R\$	732,89
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, da economista Flavia Teixeira Vilela, conforme a planilha em Anexo.	22.11.2016	R\$	578,98
Pagamento de Publicação do Diário Oficial 01(uma) Resolução nº154/2016, sobre Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas de 2017, Taxas e Certidão de Registros de Projetos de 2017	22.11.2016	R\$	1.618,00
Pagamento da Compra de 01(uma) Impressora: Multifuncional EPSON ECOTANK MONO - (Copiadora e Scanner) para o CORECON/AM	25.11.2016	R\$	899,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 1.000,00)	01.12.2016	R\$	1.000,00
Pagamento do INSS - Referente ao mês 11/2016	02.12.2016	R\$	5.371,73
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 11/2016	02.12.2016	R\$	815,35
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 11/2016	02.12.2016	R\$	101,91
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 11/2016	02.12.2016	R\$	274,38
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 11/2016 - do Serviço Contabil	02.12.2016	R\$	268,16
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 11/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes	02.12.2016	R\$	50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 11/2016	02.12.2016	R\$	792,66
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 11/2016	05.12.2016	R\$	211,40
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 11/2016	05.12.2016	R\$	140,15
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 11/2016	05.12.2016	R\$	81,75
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.10.2016 a 17.11.2016-CLARO	05.12.2016	R\$	429,86
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref.11/2016- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	09.12.2016	R\$	795,88
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.11.2016	13.12.2016	R\$	1.749,80
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 11/2016	13.12.2016	R\$	161,80
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 12/2016	13.12.2016	R\$	819,54
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 12/2016	16.12.2016	R\$	792,66
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 01/2017	16.12.2016	R\$	819,54
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-12/2016	19.12.2016	R\$	3.322,55
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente ao mês 12/2016	19.12.2016	R\$	2.573,51
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 01/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	19.12.2016	R\$	1.187,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 01/2017	19.12.2016	R\$	396,00
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 12/2016	20.12.2016	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/ 12/2016	20.12.2016	R\$	1.780,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 11/2016	20.12.2016	R\$	800,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 12/2016 + Horas Extras	20.12.2016	R\$	2.646,77
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 12/2016	20.12.2016	R\$	1.112,50
Pagamento do INSS - Referente ao mês 12/2016	20.12.2016	R\$	5.265,53
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 12/2016 e 2ª Parcela do FGTS do 13º Salario funcion.	20.12.2016	R\$	1.187,27
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 12/2016	20.12.2016	R\$	98,79
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 12/2016	20.12.2016	R\$	249,98
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 12/2016 - do Serviço Contabil	20.12.2016	R\$	268,16
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 12/2016 - Avulso da Dra. Carla Mendes	20.12.2016	R\$	50,78
Pagamento da Prestação Serviço de Comida de Táxi, para CORECON - 01 a 20.12.2016	21.12.2016	R\$	771,00
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 12/2016	22.12.2016	R\$	120,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 12/2016	22.12.2016	R\$	2.569,47
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2017 - da casa nº 768	22.12.2016	R\$	265,49
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2017 - da casa nº 774	23.12.2016	R\$	270,85
Pagamento transferencia dinheiro p/COFECON-ref.gastos c/Eleição Eletronica 2016	01.12.2016	R\$	3.999,03
Pagamento seguintes Serviços: Limpeza de 06(seis)Spills de 12.000Btus, 01 Split de 24.000Btus, Troca Gás Spills 12.000Btus salas:Presidencia, Gerencia e Auditorio e Troca de 22(vinte duas) Lampadas.	07.12.2016	R\$	2.140,00
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario da funcionária Albertina Fatima, referente ano de 2016	07.12.2016	R\$	1.379,84
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario da funcionária Mª Cristina, referente o ano de 2016	07.12.2016	R\$	1.106,48

Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do funcionário Luiz Cesar, referente o ano de 2016		07.12.2016	R\$	1.130,70
Pagamento do INSS - Referente o 13º Salário dos funcionários - ano 2016		12.12.2016	R\$	3.373,64
Pagamento do PASEP - Referente o 13º Salário dos funcionários - ano 2016		12.12.2016	R\$	99,22
Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz- Refer. 13º Salário 2016		12.12.2016	R\$	252,83
Pagamento referente: Serviço de Recarga de Extintores (03) do CORECON Pagamento do ABONO NATALINO , 03(três) funcionários:Albertina, Luiz e Cristina do ano 2016		13.12.2016	R\$	180,00
Pagamento dos Exames Periódicos dos func.:Albertina, Luiz Cesar.conforme anexo ao relatório		15.12.2016	R\$	231,00
Pagamento dos Exames Periódicos da funcionária Maria Cristina.conforme anexo ao relatório e Elaboração PPRA + PCMSO e as Palestras de : Ergonomia e Combate a Incêndio, conforme anexo.		15.12.2016	R\$	915,50
Pagamento 2º acompanhamento da Auditoria do ID - Planejamento		16.12.2016	R\$	1.334,55
Pagamento do DARF - 2º acompanhamento da Auditoria do ID - Planejamento		19.12.2016	R\$	139,28
Pagamento de transferência de valores para CORECON/RR - dos economistas pagos da Dívida Ativa - referente os meses:Outubro /Novembro e Dezembro/ 2016		19.12.2016	R\$	439,02
Pagamento ABONO NATALINO 2016 em Cartão Presente CARREFOUR, para 03(três) Prestad. de Serviços: Assessoria Jurídica, Assessoria Comunicação e Jornalista do CORECON/AM		20.12.2016	R\$	750,00
Pagamento despesa com JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO - Churrascaria BUFALO		20.12.2016	R\$	2.000,00
Pagamento de Despesas com a Publicação no Diário Oficial, para atualização de assinatura bancária da Nova Diretoria e Tesouheiros de 2017		21.12.2016	R\$	2.500,00
Pagamento de Despesas com Registro no CARTORIO, para atualização de assinatura bancária da Nova Diretoria e Tesouheiros de 2017 e Documento de Eleição		21.12.2016	R\$	1.500,00
Pagamento do Serviço de Mão de Obra para conserto da Cerca Elétrica do CORECON/AM		21.12.2016	R\$	150,00
Pagamento da Compra Arame Galvanizado e Haste super cerca p/conserto da Cerca Elétrica		21.12.2016	R\$	69,00
Pagamento do IRRF - Referente Serviço fechamento de balanço 2016 - do Serviço Contabil		21.12.2016	R\$	268,16
Pagamento do Serviço Contabil, ref. Ao fechamento dos BALANÇOS DO EXERCÍCIO DE 2016		22.12.2016	R\$	2.569,47